

宁波市劳动保障监察支队 2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于劳动保障的法律、法规和规章，研究制定全市劳动保障监察工作计划，指导、协调、督促全市劳动保障监察工作的开展。

2、依法对管辖范围内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况进行监督检查；受理劳动者的举报、投诉。

3、依法对各类违法、违规行为立案调查、处理；按管辖权限承担全市重大劳动保障案件的查处工作。

4、承担法律法规规定的其他职责。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位包括办公室、监察一科、监察二科和审理科等内设机构。

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、2022 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 1064.03 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 1064.03 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 845.85 万元，占 79.50%；其他收入 218.18 万元，占 20.50%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算 1064.03 万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）902.91 万元、卫生健康支出（类）26.82 万元、住房保障支出（类）134.30 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 700.74 万元，日常公用支出 115.11 万元，项目支出 248.18 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支预算 845.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 845.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）684.73 万元、卫生健康支出（类）26.82 万元、住房保障支出（类）134.30 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 845.85 万元，比 2021 年执行数减少 18.35 万元，主要原因是在职人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）684.73 万元，占 80.95%；卫生健康支出（类）26.82 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）134.30 万元，占 15.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动保障监察（项）616.44万元，比2021年执行数减少26.62万元，下降4.14%，主要原因是：在职人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.68万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.74万元，比2021年执行数减少1.92万元，下降5.10%，主要原因是：在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.87万元，比2021年执行数减少0.96万元，下降5.10%，主要原因是：在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.11万元，比2021年执行数减少0.58万元，下降2.80%，主要原因是：在职人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.71万元，比2021年执行数增加1.03万元，增长18.13%，主要原因是：在职人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.69万元，比2021年执行数增加10.69万元，增长8.69%，主要原因是：7月公积金基数调整预留增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.61万元，比2021年执行数减少0.03万元，下降4.69%，

主要原因是：在职人员退休。

六、2022 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 815.85 万元，其中：

人员经费 700.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位 2022 年“三公”经费预算 10.22 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.52 万元，主要用于单位日常公务接待费支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022 年安排公务用车运行维护费预算 7.70 万元，主要用于单位保有车辆所需的公务用车

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 115.11 万元，较 2021 年预算数减少 6.62 万元，下降 5.44%。

（二）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，老干部服务 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 30 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 30 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

8. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

收支预算总表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.85	一、社会保障和就业支出	902.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	834.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	劳动保障监察	834.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	行政事业单位养老支出	68.29
五、事业收入	0.00	行政单位离退休	14.68
六、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74
七、上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87
八、附属单位上缴收入	0.00	二、卫生健康支出	26.82
九、其他收入	218.18	行政事业单位医疗	26.82
		行政单位医疗	20.11
		公务员医疗补助	6.71
		三、住房保障支出	134.30
		住房改革支出	134.30
		住房公积金	133.69
		提租补贴	0.61
本年收入合计	1,064.03	本年支出合计	1,064.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,064.03	支出总计	1,064.03

收入预算总表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队												单位：万：				
单位名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	上年结转					
											小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
计		845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
宁波市劳动保障监察支队	1,064.03	845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	

支出预算总表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	1,064.03	700.74	115.11	248.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.91	539.62	115.11	248.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	834.62	471.33	115.11	248.18	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	834.62	471.33	115.11	248.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.85	一、本年支出	845.85
一般公共预算拨款	845.85	1. 社会保障和就业支出	684.73
政府性基金预算拨款	0.00	人力资源和社会保障管理事务	616.44
国有资本经营预算拨款	0.00	劳动保障监察	616.44
		行政事业单位养老支出	68.29
		行政单位离退休	14.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.87
		2. 卫生健康支出	26.82
		行政事业单位医疗	26.82
		行政单位医疗	20.11
		公务员医疗补助	6.71
		3. 住房保障支出	134.30
		住房改革支出	134.30
		住房公积金	133.69
		提租补贴	0.61
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	845.85	支出总计	845.85

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

功能科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	864.20	845.85	815.85	30.00	-18.35	-2.12
208	社会保障和就业支出	714.19	684.73	654.73	30.00	-29.46	-4.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	643.06	616.44	586.44	30.00	-26.62	-4.14
2080105	劳动保障监察	643.06	616.44	586.44	30.00	-26.62	-4.14
20805	行政事业单位养老支出	71.13	68.29	68.29	0.00	-2.84	-3.99
2080501	行政单位离退休	14.64	14.68	14.68	0.00	0.04	0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	35.74	35.74	0.00	-1.92	-5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	17.87	17.87	0.00	-0.96	-5.10
210	卫生健康支出	26.37	26.82	26.82	0.00	0.45	1.71
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.82	26.82	0.00	0.45	1.71
2101101	行政单位医疗	20.69	20.11	20.11	0.00	-0.58	-2.80
2101103	公务员医疗补助	5.68	6.71	6.71	0.00	1.03	18.13
221	住房保障支出	123.64	134.30	134.30	0.00	10.66	8.62
22102	住房改革支出	123.64	134.30	134.30	0.00	10.66	8.62
2210201	住房公积金	123.00	133.69	133.69	0.00	10.69	8.69
2210202	提租补贴	0.64	0.61	0.61	0.00	-0.03	-4.69

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	815.85	700.74	115.11
301	工资福利支出	671.12	671.12	0.00
30101	基本工资	86.10	86.10	0.00
30102	津贴补贴	130.70	130.70	0.00
30103	奖金	191.47	191.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	35.74	0.00
30109	职业年金缴费	17.87	17.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	133.69	133.69	0.00
30199	其他工资福利支出	47.50	47.50	0.00
302	商品和服务支出	112.61	0.00	112.61
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	0.95	0.00	0.95
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	14.00	0.00	14.00
30217	公务接待费	2.52	0.00	2.52
30228	工会经费	11.22	0.00	11.22
30229	福利费	24.82	0.00	24.82
30231	公务用车运行维护费	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	19.46	0.00	19.46
30299	其他商品和服务支出	5.34	0.00	5.34
303	对个人和家庭的补助	29.62	29.62	0.00
30307	医疗费补助	4.20	4.20	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.32	25.32	0.00
310	资本性支出	2.50	0.00	2.50
31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计	10.22
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	2.52
3.公务用车购置及运行费	7.70
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	7.70

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年宁波市劳动保障监察支队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市劳动保障监察支队

单位：万元

功能科目		本年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年宁波市劳动保障监察支队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。